

รายงานยอดคงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,211,450.00	(1,211,450.00)	0.00
11010104 เงินทองรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,206,450.00	(1,206,450.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,228,561.00	1,201,450.00	(1,166,450.00)	1,263,561.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	110,660.00	318,239.48	(408,089.48)	20,810.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,163,115.00	0.00	(501,229.62)	2,661,885.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	78,000.00	(20,220.00)	57,780.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	143,322.15	360,899.48	(320,239.48)	183,982.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,580.52	0.00	0.00	24,580.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,129,198.07)	0.00	(11,183.77)	(1,140,381.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,246.57)	0.00	(6,493.15)	(9,739.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(189,885.40)	0.00	(3,185.88)	(193,071.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1.463.460.00	0.00	0.00	1.463.460.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(809.602.00)	0.00	(8.108.75)	(817.710.75)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(2.401.639.76)	0.00	(17.024.27)	(2.418.664.03)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(150.045.73)	0.00	(202.82)	(150.248.55)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	861.392.16	28.300.00	0.00	889.692.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(635.552.74)	0.00	(7.273.25)	(642.825.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(144.585.00)	288.615.58	(388.355.58)	(244.325.00)
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	(99.050.00)	221.100.00	(186.595.00)	(64.545.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11.582.55	(11.582.55)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	(12.554.96)	12.554.96	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110.660.00)	249.940.00	(200.060.00)	(60.780.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,194.05	(2,194.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	497.60	(497.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,169,465.00)	501,229.62	0.00	(2,668,235.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,561.00)	0.00	0.00	(123,561.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,105,000.00)	7,000.00	(42,000.00)	(1,140,000.00)
3101010101 ร/คสูงตัดคง.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงตัดคง.สะสม	2,210,877.94	0.00	0.00	2,210,877.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(642,700.00)	0.00	(1,164,450.00)	(1,807,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,160.00)	0.00	(98,160.00)	(196,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(300,377.62)	0.00	(398,988.13)	(699,365.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,358.34)	0.00	(2,000.00)	(111,358.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(824,261.00)	0.00	(1,201,450.00)	(2,025,711.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,135.97)	0.00	(27,509.16)	(34,645.13)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	98,160.00	98,160.00	0.00	196,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,880.00	0.00	24,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	26,708.00	720.00	0.00	27,428.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	88,865.00	0.00	88,865.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	243,635.00	244,035.00	0.00	487,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	789.18	0.00	789.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,093.27	(4,348.48)	3,744.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,515.68	(8,206.48)	7,309.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,556.56	11,183.77	0.00	22,740.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,246.57	6,493.15	0.00	9,739.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,292.09	3,185.88	0.00	6,477.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,378.99	8,108.75	0.00	16,487.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,591.75	17,024.27	0.00	34,616.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209.58	202.82	0.00	412.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,206.45	6,482.41	0.00	12,688.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	824,261.00	1,201,450.00	0.00	2,025,711.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/ให้บก.	21,216.72	0.00	0.00	21,216.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,358.34	2,000.00	0.00	111,358.34
5210010118 TE-ภายในกรม	642,700.00	1,164,450.00	0.00	1,807,150.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	8,627,797.50	(8,627,797.50)	0.00

ว่าที่ ร.ต. 

(มณู บุญเส็ง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการ

สำนักงานจัดหางาน